

Raport trimestrial conform: Reg.ASF nr. 5/2018

Data raportului: **30 septembrie 2019**

Denumirea societatii comerciale : **S.C. CONSTRUCȚII BIHOR S.A.**

Sediul social : **Oradea, str. Berzei nr. 4**

Numarul de telefon : **0259/417512** Fax : **0259/412716**

Codul unic de inregistrare fiscala : **RO 73126**

Cod LEI : **254900FFJ45BLYRTIA41**

Numar de ordine in Registrul Comertului : **J05/275/1991**

Capital social subscris si varsat : **3.144.561 ron**

Piața reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : **ATS- AeRO**

1) Activitatea societății comerciale

1.1. Generalități

1.1.a. Activitatea curentă : producția industrială în domeniul construcțiilor, executarea de lucrări de construcții montaj și servicii în sectorul construcțiilor și a altor activități înrudite

1.1.b. Societatea a fost înființată : 01.03.1991

1.1.c. Fuziuni și reorganizări semnificative : nu este cazul

1.1.d. Achiziții și înstrăinări de active : creșteri 1.690.768 lei ; reduceri 783.433,44 lei;

1.1.e. Schimbări în planul de afaceri : nu este cazul

1.2. Activitatea curentă

1.2.a. Principalele produse și servicii : construcții – montaj, prefabricate, agregate sortate, betoane și mortare, confecții din lemn, diverse, comerț cu materiale de construcții

1.2.b. Piața de desfacere : locală

1.2.c. Ponderea produselor în cifra de afaceri : betoane și mortare (20,31%), contracte de construcții (73,43%), comerț (0,36%), chirii (2,83%), produse de balastiera (0,60), prestari servicii in constructii (2,82%), alte (0,00%).

1.2.d. Produse noi avute în vedere : construcții – montaj, comercializare produse specifice construcțiilor

1.2.e. Concurența : puternică și disipată

1.2.f. Dependența de un singur client : nu este cazul

1.3. Furnizorii :Holcim SA pentru ciment si diverși pentru alte materii prime, materiale, consumabile, accesorii

1.4. Situația concurențială pe piață : se manifestă o concurență puternică si lipsa investitiilor in sectorul public are impact major pe piata construcțiilor.

1.5. Forța de muncă

1.5.a. Numărul de angajați :182 la 30 septembrie 2019

1.5.b. Relațiile cu conducerea : bună, fără conflicte de muncă

1.5.c. Sindicalizare : 0,00%

1.5.d. Reprezentare salariați: 73,00%

1.6. Elemente care afectează lichiditatea : dificultatile in recuperarea creantelor

1.7. Cheltuielile de capital efectuate sau preconizate : nu este cazul

1.8. Tendințe și elemente semnificative :nu este cazul

2) Conducerea societății comerciale

2.1 Administrarea societății

2.1.a. Lista administratorilor și funcțiile lor :

4.1.a.1. Ghilea Dumitru - președinte CA

- 4.1.a.2. Ghilea Ovidiu -vicepresedinte CA
- 4.1.a.3. Ghilea Victoria - membru

2.1.b. Modul în care au fost aleși administratorii : AGA si CA

2.2 Conducerea executivă :

2.2.a. Membrii conducerii executive și termenul de exercitare :

- 2.a.1. Baintan Vasile -director general
- 2.a.2. Laczi Felicia - director economic
- 2.a.3. Pascalau Mircea - director tehnic
- 2.a.4. Ghilea Gabriel - director comercial
- 2.a.5. Roșca Ștefan - inginer șef

2.2.b. Modul în care au fost numiți membrii conducerii executive : AGA și CA

3) Situația financiar contabilă

3.1. Contul de profit și pierderi :

- 3.1.1. Vânzări nete : 25.228.933 lei tr.3 2019; 20.763.870 lei tr. 3 2018
- 3.1.2. Venituri brute :40.299.558 lei tr.3 2019; 27.736.036 lei tr.3 2018
- 3.1.3. Costuri semnificative : materiale: 19.150.257 lei tr.3 2019, 11.787.367 lei tr.3 2018; cu personalul: 7.373.292 lei tr.3 2019, 7.672.485 lei tr.3 2018; cu terti: 8.748.552 lei tr. 3 2019, 5.506.084 lei tr.3 2018; impozite si taxe 531.210 lei tr.3 2019, 916.727 lei tr.3 2018.
- 3.1.4. Amortizări și provizioane : 631.594 lei tr.3 2019, -1.405.166 lei tr.3 2018.
- 3.1.5. Opriri ale segmentelor de activitate:Nu este cazul

3.2. Cash - flow :

- 3.2.1. Numerar la începutul perioadei : 4.825.129 lei din care 1.280.429 lei cu restictii in utilizare
- 3.2.2. Numerar la sfârșitul perioadei : 5.865.052 lei din care 1.129.051 lei cu restrictii in utilizare
- 3.2.3. Investiții :1.690.768 lei
- 3.2.4. Schimbări la nivelul activității financiare : Societatea are aprobate 2 facilitati de exploatare de 2.000.000 eur, respectiv 3.000.000 eur din care angajamente in sold de 4.785.179 lei; un credit pe termen lung (pe contract) de 19.500.000 lei din care utilizat 1.700.000 lei si un credit pe termen mediu imobiliar de 12.500.000 lei neutilizat.

4) Anexe

- 1.Contul de profit si pierdere
- 2.Indicatori economico-financiar conform Regulament ASF nr.5/2018

5) Semnături

PREȘEDINTE
CONSILIU ADMINISTRAȚIE,
Ghilea Dumitru



DIRECTOR GENERAL,
Baintan Vasile



DIRECTOR ECONOMIC,
Laczi Felicia



JUDETUL BIHOR
 UNITATEA S.C. "CONSTRUCTII BIHOR" S.A.
 ADRESA loc. ORADEA
 Str. BERZEI NR 4
 TELEFON 0259 417 512-513 FAX 0259 412 716
 NUMARUL DIN REGISTRUL
 COMERTULUI J 05/275/1991

FORMA DE PROPRIETATE S.A. 34
 ACTIVITATEA PREPONDERENTA
 CONSTRUCTII DE CLADIRI SI GENIU
 CIVIL
 COD GRUPA CAEN 452
 CODUL FISCAL RO 73126

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30septembrie 2019

~ ron ~

Denumirea indicatorului	Realizari aferente perioadei de raportare	
	precedenta	curenta
A	1	2
CIFRA DE AFACERI NETA	20.763.870	25.228.933
VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL	27.704.557	40.295.341
CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL	26.705.032	39.576.243
REZULTATUL DIN EXPLOATARE		
Profit	999.525	719.098
VENITURI FINANCIARE-TOTAL	31.479	4.217
CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL	356.558	203.627
REZULTATUL FINANCIAR		
Profit	-325.079	-199.410
REZULTATUL CURENT		
Profit	674.446	519.688
VENITURI TOTALE	27.736.036	40.299.558
CHELTUIELI TOTALE	27.061.590	39.779.870
REZULTATUL BRUT		
Profit	674.116	519.688
REZULTAT NET AL PERIOADEI		
Profit	624.059	436.922

DIRECTOR GENERAL
 BANTAN VASILE



DIRECTOR ECONOMIC
 LACZI FELICIA

JUDETUL BIHOR

UNITATEA S.C. "CONSTRUCTII BIHOR" S.A.

ADRESA loc. ORADEA str.BERZEI NR.4

NUMAR DIN REGISTRU COMERT: J05/275/1991

FORMA DE PROPRIETATE S.A. 34

ACTIVITATEA PREPONDERENTA:

CONSTRUCTII DE CLADIRI SI GENIU CIVIL: 452

CODUL FISCAL

RO 73126

ANEXA 2

B. INDICATORI ECONOMICO_FINANCIARI

Nr. crt.	Denumire indicator	Mod de calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/datorii curente	1,89
2	Indicatorul gradului de datorare	Capital imprumutat/Capital propriu*100 sau Capital imprumutat/Capital angajat*100	12,66%
3	Viteza de rotatie a debitelor clienti	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri*270	165,26 zile
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	1,45 ori

DIRECTOR GENERAL
BAINTAN VASILE



DIRECTOR ECONOMIC
LACZI FELICIA

Nota: 1).Ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Valoarea recomandata acceptabila este aproximativ 2.

2).Exprima eficacitatea managementului riscului de credit, indicind potentiale probleme de finantare, de lichiditate, cu influente in onorarea angajamentelor asumate.

Capital imprumutat=Credite peste 1 an

Capital angajat=Capital imprumutat+Capital propriu

3).Exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale, respectiv numarul de zile pina la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate.

4).Exprima eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri (pentru SIF valoarea veniturilor activitatii curente) generate de o anumita cantitate de active imobilizate